

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	29.921.571,88	10.000.990,23	-9.249.110,85	751.879,38	30.673.451,26
1.1	DISPONIVEL	0,00	3.786.238,93	-3.785.758,69	480,24	480,24
1.1.1	IMEDIATO	0,00	3.786.238,93	-3.785.758,69	480,24	480,24
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	3.784.915,97	-3.784.885,47	30,50	30,50
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	1.322,96	-873,22	449,74	449,74
1.2	REALIZAVEL	27.481.781,43	4.827.772,84	-4.452.067,37	375.705,47	27.857.486,90
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	26.629,24	553.983,80	-562.389,67	-8.405,87	18.223,37
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	26.629,24	553.983,80	-562.389,67	-8.405,87	18.223,37
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	26.629,24	491.738,10	-500.143,97	-8.405,87	18.223,37
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.568,75	247.644,08	-256.011,56	-8.367,48	18.201,27
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.568,75	247.644,08	-256.011,56	-8.367,48	18.201,27
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	41,52	243.946,06	-243.984,45	-38,39	3,13
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	41,52	243.946,06	-243.984,45	-38,39	3,13
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	18,97	147,96	-147,96	0,00	18,97
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	18,97	147,96	-147,96	0,00	18,97
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	62.245,70	-62.245,70	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.245,70	-62.245,70	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	70.847,55	279.419,29	-305.625,95	-26.206,66	44.640,89
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	2.035,51	34.608,81	-35.241,72	-632,91	1.402,60
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	2.035,51	34.608,81	-35.241,72	-632,91	1.402,60
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.032,36	17.406,83	-18.036,62	-629,79	1.402,57
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.032,36	17.406,83	-18.036,62	-629,79	1.402,57
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	3,15	17.191,62	-17.194,74	-3,12	0,03
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	3,15	17.191,62	-17.194,74	-3,12	0,03
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	68.812,04	0,00	-25.573,75	-25.573,75	43.238,29
1.2.2.2.01	13º SALARIO	43.238,29	0,00	0,00	0,00	43.238,29
1.2.2.2.07	ADIANTAMENTO PARCELA EMPRESTIMO	25.573,75	0,00	-25.573,75	-25.573,75	0,00
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	244.810,48	-244.810,48	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	244.810,48	-244.810,48	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	27.384.304,64	3.994.369,75	-3.584.051,75	410.318,00	27.794.622,64
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.384.304,64	3.994.369,75	-3.584.051,75	410.318,00	27.794.622,64
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	27.384.304,64	3.979.298,76	-3.568.980,76	410.318,00	27.794.622,64
1.2.3.4.03.01	FUNDO RF - BANCO DO BRASIL	13.316.671,73	3.862.129,99	-3.566.914,30	295.215,69	13.611.887,42
1.2.3.4.03.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	13.304.485,56	2.080.310,93	-1.785.095,24	295.215,69	13.599.701,25
1.2.3.4.03.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	12.186,17	1.781.819,06	-1.781.819,06	0,00	12.186,17
1.2.3.4.03.02	FUNDO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.067.632,91	117.168,77	-2.066,46	115.102,31	14.182.735,22
1.2.3.4.03.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	14.056.027,71	116.384,75	-1.282,44	115.102,31	14.171.130,02
1.2.3.4.03.02.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	11.605,20	784,02	-784,02	0,00	11.605,20
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	15.070,99	-15.070,99	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02	FUNDO MULTI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.070,99	-15.070,99	0,00	0,00
1.2.3.4.07.02.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	0,00	15.070,99	-15.070,99	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	2.439.790,45	1.386.978,46	-1.011.284,79	375.693,67	2.815.484,12
1.3.1	IMOBILIZADO	7.980,00	817.105,93	-817.172,43	-66,50	7.913,50

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPOREO	7.980,00	817.105,93	-817.172,43	-66,50	7.913,50
1.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.980,00	817.105,93	-817.172,43	-66,50	7.913,50
1.3.1.1.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE	7.980,00	700.980,03	-700.980,03	0,00	7.980,00
1.3.1.1.01.04	SOFTWARES	0,00	116.125,90	-116.125,90	0,00	0,00
1.3.1.1.01.99	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	0,00	0,00	-66,50	-66,50	-66,50
1.3.1.1.01.99.01	(-) DEPRECIACAO	0,00	0,00	-66,50	-66,50	-66,50
1.3.2	INTANGIVEL	2.431.810,45	569.872,53	-194.112,36	375.760,17	2.807.570,62
1.3.2.1	GASTOS IMPLANTACAO REORGANIZACAO DESENVOLVIMENTO	2.431.810,45	569.872,53	-194.112,36	375.760,17	2.807.570,62
1.3.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.873.778,98	545.490,49	-193.223,30	352.267,19	3.226.046,17
1.3.2.1.01.01	CONSELHEIROS	631.009,48	43.345,83	0,00	43.345,83	674.355,31
1.3.2.1.01.02	DIRIGENTES	760.937,43	32.351,02	0,00	32.351,02	793.288,45
1.3.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	287.897,11	106.938,12	0,00	106.938,12	394.835,23
1.3.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.010.528,32	78.232,31	0,00	78.232,31	1.088.760,63
1.3.2.1.01.06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.193,59	9.704,00	0,00	9.704,00	36.897,59
1.3.2.1.01.07	PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS FÉRIAS	77.408,86	51.130,66	-0,01	51.130,65	128.539,51
1.3.2.1.01.07.01	INSS/OUTRAS ENTIDADES	59.762,02	39.191,22	-0,01	39.191,21	98.953,23
1.3.2.1.01.07.02	FGTS	17.646,84	11.939,44	0,00	11.939,44	29.586,28
1.3.2.1.01.08	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	78.804,19	30.565,26	0,00	30.565,26	109.369,45
1.3.2.1.01.08.01	13º SALÁRIOS	33.773,22	13.624,93	0,00	13.624,93	47.398,15
1.3.2.1.01.08.02	FÉRIAS	45.030,97	16.940,33	0,00	16.940,33	61.971,30
1.3.2.1.01.09	SALÁRIOS / AUXÍLIO / REMUNERAÇÃO A PAGAR	0,00	193.223,29	-193.223,29	0,00	0,00
1.3.2.1.02	TREINAMENTOS/ CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.544,00	6.443,00	0,00	6.443,00	15.987,00
1.3.2.1.02.01	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	5.844,00	2.383,00	0,00	2.383,00	8.227,00
1.3.2.1.02.01.02	DIRIGENTES	5.844,00	0,00	0,00	0,00	5.844,00
1.3.2.1.02.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	2.383,00	0,00	2.383,00	2.383,00
1.3.2.1.02.02	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.700,00	4.060,00	0,00	4.060,00	7.760,00
1.3.2.1.02.02.02	DIRIGENTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.02.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.200,00	3.560,00	0,00	3.560,00	5.760,00
1.3.2.1.02.02.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.03	PASSAGENS E DIÁRIAS	0,00	6.227,56	-798,56	5.429,00	5.429,00
1.3.2.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	6.227,56	-798,56	5.429,00	5.429,00
1.3.2.1.03.02.02	DIRIGENTES	0,00	3.277,56	-798,56	2.479,00	2.479,00
1.3.2.1.03.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
1.3.2.1.03.02.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.3.2.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS	81.507,23	70,00	0,00	70,00	81.577,23
1.3.2.1.04.01	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1.3.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
1.3.2.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS	81.507,23	0,00	0,00	0,00	81.507,23
1.3.2.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
1.3.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	17.420,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
1.3.2.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.04.02.09	RESSARCIMENTOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS	47.947,23	0,00	0,00	0,00	47.947,23
1.3.2.1.04.02.99	OUTRAS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.3.2.1.05	DESPESAS GERAIS	127.046,84	11.574,98	-90,50	11.484,48	138.531,32
1.3.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.454,56	10.287,48	0,00	10.287,48	13.742,04
1.3.2.1.05.02	MATERIAL GRÁFICO	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.05.04	CORREIO	39,10	79,20	0,00	79,20	118,30
1.3.2.1.05.07	ASSINATURAS/PUBLICAÇÕES/PERIODICOS	11.033,75	0,00	0,00	0,00	11.033,75
1.3.2.1.05.09	RELACIONAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1.3.2.1.05.10	TARIFA BANCÁRIAS	323,60	0,00	0,00	0,00	323,60
1.3.2.1.05.11	DESCOLCAMENTO DE PESSOAL	121,50	135,50	-30,50	105,00	226,50
1.3.2.1.05.12	RELACIONAMENTO INTERNO	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
1.3.2.1.05.13	CARTORIO	2.220,07	11,00	0,00	11,00	2.231,07
1.3.2.1.05.14	PIS	14.424,87	0,00	0,00	0,00	14.424,87
1.3.2.1.05.15	COFINS	86.839,32	0,00	0,00	0,00	86.839,32
1.3.2.1.05.16	INTERNET	2.036,60	201,80	0,00	201,80	2.238,40
1.3.2.1.05.17	TELEFONIA MÓVEL	2.911,53	0,00	0,00	0,00	2.911,53
1.3.2.1.05.18	TAFIC	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
1.3.2.1.05.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.885,04	60,00	-60,00	0,00	1.885,04
1.3.2.1.98	(-) DEPRECIÇÃO	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50
1.3.2.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO	-660.066,60	0,00	0,00	0,00	-660.066,60

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-29.921.571,88	4.108.021,16	-4.859.900,54	-751.879,38	-30.673.451,26
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-26.863.837,00	3.863.210,56	-3.840.692,13	22.518,43	-26.841.318,57
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	35.241,74	-35.241,74	0,00	0,00
2.1.1.1	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	35.241,74	-35.241,74	0,00	0,00
2.1.1.1.9	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	35.241,74	-35.241,74	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	18.036,63	-18.036,63	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.194,75	-17.194,75	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10,36	-10,36	0,00	0,00
2.1.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	-26.863.837,00	454.935,58	-432.417,15	22.518,43	-26.841.318,57
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	-609.444,38	273.036,26	-269.961,78	3.074,48	-606.369,90
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-600.910,89	262.535,98	-259.461,50	3.074,48	-597.836,41
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	-227.242,67	251.728,54	-213.557,33	38.171,21	-189.071,46
2.1.2.1.01.04	PROVISAO	-116.143,26	331,09	-35.427,82	-35.096,73	-151.239,99
2.1.2.1.01.04.01	13º SALARIO	-56.746,32	0,00	-13.293,84	-13.293,84	-70.040,16
2.1.2.1.01.04.02	FERIAS	-59.396,94	331,09	-22.133,98	-21.802,89	-81.199,83
2.1.2.1.01.07	REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO	-257.524,96	10.476,35	-10.476,35	0,00	-257.524,96
2.1.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	10.500,28	-10.500,28	0,00	0,00
2.1.2.1.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.287,48	-10.287,48	0,00	0,00
2.1.2.1.05.13	CARTORIO	0,00	11,00	-11,00	0,00	0,00
2.1.2.1.05.16	INTERNET	0,00	201,80	-201,80	0,00	0,00
2.1.2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.1.06.01	VALORES A IDENTIFICAR	-8.533,49	0,00	0,00	0,00	-8.533,49
2.1.2.2	RETENCOES A RECOLHER	-89.292,62	181.899,32	-162.455,37	19.443,95	-69.848,67
2.1.2.2.01	PESSOAL	-75.045,99	125.859,26	-120.661,94	5.197,32	-69.848,67
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-25.497,37	31.796,04	-25.204,78	6.591,26	-18.906,11
2.1.2.2.01.02	INSS	-41.793,45	83.586,87	-84.711,66	-1.124,79	-42.918,24
2.1.2.2.01.03	FGTS	-7.755,17	10.476,35	-10.745,50	-269,15	-8.024,32
2.1.2.2.05	DESPESAS GERAIS	-14.246,63	56.040,06	-41.793,43	14.246,63	0,00
2.1.2.2.05.01	PIS E COFINS	-14.246,63	14.246,63	0,00	14.246,63	0,00
2.1.2.2.05.04	INSS	0,00	41.793,43	-41.793,43	0,00	0,00
2.1.2.3	RECEITAS ANTECIPADAS	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.2.3.01	APORTE INICIAL ADMINISTRATIVO ANTECIPADO	-26.165.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.165.100,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	3.373.033,24	-3.373.033,24	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.966.833,72	-1.966.833,72	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.966.833,72	-1.966.833,72	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO BB	0,00	1.966.833,72	-1.966.833,72	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	1.406.199,52	-1.406.199,52	0,00	0,00
2.1.3.8.01	CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	0,00	1.406.199,52	-1.406.199,52	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.057.734,88	244.810,60	-1.019.208,41	-774.397,81	-3.832.132,69
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.695.296,65	0,12	-529.587,45	-529.587,33	-2.224.883,98
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-1.695.296,65	0,12	-529.587,45	-529.587,33	-2.224.883,98
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-1.695.296,65	0,12	-529.587,45	-529.587,33	-2.224.883,98
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-1.441.623,49	0,10	-454.158,11	-454.158,01	-1.895.781,50
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-639.718,06	0,04	-190.702,59	-190.702,55	-830.420,61
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-639.718,06	0,04	-190.702,59	-190.702,55	-830.420,61

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-801.905,43	0,06	-263.455,52	-263.455,46	-1.065.360,89
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-644.723,71	0,06	-190.703,00	-190.702,94	-835.426,65
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-157.181,72	0,00	-72.752,52	-72.752,52	-229.934,24
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-253.673,16	0,02	-75.429,34	-75.429,32	-329.102,48
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-253.673,16	0,02	-75.429,34	-75.429,32	-329.102,48
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-253.673,16	0,02	-75.429,34	-75.429,32	-329.102,48
2.3.2	FUNDOS	-1.362.438,23	244.810,48	-489.620,96	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.362.438,23	244.810,48	-489.620,96	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.362.438,23	0,00	-244.810,48	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-1.362.438,23	0,00	-244.810,48	-244.810,48	-1.607.248,71
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	244.810,48	-244.810,48	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	244.810,48	-244.810,48	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	566.153,28	-566.153,28	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-1.752.504,98	2.104,26	-551.246,61	-549.142,35	-2.301.647,33
3.1.1	CORRENTES	-1.658.435,33	2.104,26	-489.000,91	-486.896,65	-2.145.331,98
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-800.303,27	2.104,26	-244.910,02	-242.805,76	-1.043.109,03
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-800.303,27	2.104,26	-244.910,02	-242.805,76	-1.043.109,03
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-800.303,27	2.104,26	-244.910,02	-242.805,76	-1.043.109,03
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-857.965,13	0,00	-243.942,93	-243.942,93	-1.101.908,06
3.1.1.3.01	ATIVOS	-857.965,13	0,00	-243.942,93	-243.942,93	-1.101.908,06
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-857.965,13	0,00	-243.942,93	-243.942,93	-1.101.908,06
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-857.965,13	0,00	-243.942,93	-243.942,93	-1.101.908,06
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-166,93	0,00	-147,96	-147,96	-314,89
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-166,93	0,00	-147,96	-147,96	-314,89
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-166,93	0,00	-147,96	-147,96	-314,89
3.1.5	PORTABILIDADE	-94.069,65	0,00	-62.245,70	-62.245,70	-156.315,35
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-50.398,83	0,00	-62.245,70	-62.245,70	-112.644,53
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-50.398,83	0,00	-62.245,70	-62.245,70	-112.644,53
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.670,82	0,00	0,00	0,00	-43.670,82
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-43.670,82	0,00	0,00	0,00	-43.670,82
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.119,83	34.461,51	-147,30	34.314,21	150.434,04
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	116.119,83	34.461,51	-147,30	34.314,21	150.434,04
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	56.051,72	17.259,53	-147,30	17.112,23	73.163,95
3.4.2.3	PARTICIPANTES	60.057,75	17.191,62	0,00	17.191,62	77.249,37
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	10,36	10,36	0,00	10,36	20,72
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.222,04	0,06	-14.759,25	-14.759,19	-49.981,23
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.222,04	0,00	-14.759,25	-14.759,25	-49.981,29
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.222,04	0,00	-14.759,25	-14.759,25	-49.981,29
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	1.671.607,19	529.587,45	-0,12	529.587,33	2.201.194,52
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	1.671.607,19	529.587,45	-0,12	529.587,33	2.201.194,52

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado



Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	945.937,81	-945.937,81	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-116.119,83	701.127,33	-735.441,54	-34.314,21	-150.434,04
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-116.119,83	147,30	-34.461,51	-34.314,21	-150.434,04
4.1.1.1	CORRENTES	-116.119,83	147,30	-34.461,51	-34.314,21	-150.434,04
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-56.052,89	147,30	-17.259,53	-17.112,23	-73.165,12
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-56.052,89	147,30	-17.259,53	-17.112,23	-73.165,12
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-56.052,89	147,30	-17.259,53	-17.112,23	-73.165,12
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-60.056,58	0,00	-17.191,62	-17.191,62	-77.248,20
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-60.056,58	0,00	-17.191,62	-17.191,62	-77.248,20
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-10,36	0,00	-10,36	-10,36	-20,72
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-10,36	0,00	-10,36	-10,36	-20,72
4.1.9	OUTRAS	0,00	700.980,03	-700.980,03	0,00	0,00
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	700.980,03	-700.980,03	0,00	0,00
4.2	DESPESAS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.2.1.1.06.02	AMORTIZACAO	660.066,60	0,00	0,00	0,00	660.066,60
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.497,14	0,00	-210.496,27	-210.496,27	-1.739.993,41
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.497,14	0,00	-210.496,27	-210.496,27	-1.739.993,41
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.529.497,14	0,00	-210.496,27	-210.496,27	-1.739.993,41
4.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	985.550,37	244.810,48	0,00	244.810,48	1.230.360,85
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	985.550,37	244.810,48	0,00	244.810,48	1.230.360,85

Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado

Referência 08/2014

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	244.541,00	-244.541,00	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.568.190,77	14.180,56	-243.650,51	-229.469,95	-1.797.660,72
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.568.190,77	14.180,56	-243.650,51	-229.469,95	-1.797.660,72
5.1.4.1	FUNDOS	-1.568.190,77	14.180,56	-243.650,51	-229.469,95	-1.797.660,72
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.568.190,77	0,00	-229.469,95	-229.469,95	-1.797.660,72
5.1.4.1.03.01	RENDIMENTO RF - BANCO DO BRASIL	-771.496,75	0,00	-113.477,21	-113.477,21	-884.973,96
5.1.4.1.03.02	RENDIMENTO RF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-796.694,02	0,00	-115.992,74	-115.992,74	-912.686,76
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	14.180,56	-14.180,56	0,00	0,00
5.1.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	14.180,56	-14.180,56	0,00	0,00
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	3.471,59	5.104,92	-890,43	4.214,49	7.686,08
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.471,59	5.057,04	-890,43	4.166,61	7.638,20
5.2.4.1	FUNDOS	3.471,59	5.057,04	-890,43	4.166,61	7.638,20
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	3.471,59	4.166,61	0,00	4.166,61	7.638,20
5.2.4.1.03.01	FUNDO RF - BB	3.471,59	3.276,18	0,00	3.276,18	6.747,77
5.2.4.1.03.02	FUNDO RF - CEF	0,00	890,43	0,00	890,43	890,43
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	890,43	-890,43	0,00	0,00
5.2.4.1.07.02	MULTIMERCADO - CAIXA	0,00	890,43	-890,43	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	47,88	0,00	47,88	47,88
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	47,88	0,00	47,88	47,88
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.564.719,18	225.255,52	-0,06	225.255,46	1.789.974,64
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	35.222,04	14.759,25	-0,06	14.759,19	49.981,23
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.222,04	14.759,25	0,00	14.759,25	49.981,29
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-0,06	-0,06	-0,06
5.8.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.529.497,14	210.496,27	0,00	210.496,27	1.739.993,41
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.529.497,14	210.496,27	0,00	210.496,27	1.739.993,41